



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 13.10.2022

Atto n° 2419

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Leonardo Torre per "Fornitura di materiale vario per interventi urgenti all'interno della Villa Comunale" .

| | |
|--|--|
| Parere Regularità Tecnica | |
| VISTA la presente Determinazione | |
| ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica | |
| Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa | |
| Vittoria, 27.09.2022 | |
| F.TO | Il Delegato con funzioni dirigenziali (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D. n.1348/2022 |
| Parere Regularità Contabile | |
| VISTA la presente determinazione | |
| ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile | |
| L'importo della spesa di €.300,00 è imputata al CAP. 12650 LIQ. 2080/2022 | |
| VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria | |
| Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. | |
| Vittoria, 13.10.2022 | |
| F.TO BASILE | |
| Spazio riservato al Segretario Generale | |
| Vittoria, | |
| Il Segretario Generale | |

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1842 del 29/07/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €5.000,00 alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1693/19 sub1/22-) del corrente bilancio comunale;

Vista la nota prot. n°503/Serv.Tecn. del 14/9/2022 con la quale sono stati comunicati alla ditta Leonardo Torre i dati relativi alla fornitura di materiale idraulico e da giardinaggio che la stessa ha effettuato, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 714/A del 14/9/2022 Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°34735 del 15/09/2022 emessa dalla ditta Leonardo Torre relativa alla fornitura di che

trattasi dell'importo di €245,90 oltre IVA al 22%, pari ad €54,10, per complessivi €300,00 sulla quale è stato apposta la regolare esecuzione;

Considerato che, in data 14/7/2022, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0018574_20220406, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta Leonardo Torre nella quale si informa che a carico della stessa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Leonardo Torre -P.I.:01228010888-, come da DURC prot. INPS_32616650, con scadenza validità 06/01/2023;

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. Lgs.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Viste le leggi in vigore,

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta Leonardo Torre con sede legale a Vittoria -P.IVA: _____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, per l'importo di €245,90, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 714/A del 14/9/2022 Cod.Id. IT01641790702.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €54,10, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta Leonardo Torre, per complessivi €245,90, da accreditare sul c/c:
-COD.IBAN= _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €300,00 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1693/19 sub1/22-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°1842/2022.
5. Mantenere la somma di €3.964,28 alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 - imp.1693/19 sub1/22-) del corrente bilancio comunale.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per i lavori oggetto del presente atto è il seguente: _____.
7. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (M. Carmela Arena)

Il Delegato con funzioni dirigenziali
F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n.1348/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 14.10.2022 al 28.10.2022 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio